



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2017-039

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。公司于2017年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于2017年半年度报告及摘要的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

2、审议关于《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

3、审议关于会计政策变更的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

4、审议关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署《合作框架协议》的议案

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟签署〈合作框架协议〉暨对外投资



公告》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日